

# صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

## جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			نام شرکت			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-	۴۹,۹۹۶,۰۰۷,۹۸۴	۴۹,۹۹۶,۰۰۷,۹۸۴	-	-	-	-	۴۹,۹۹۶,۰۰۷,۹۸۴	-	-	-	-	شرکت پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پونیشا)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹.۶۵٪	۵,۳۶۷,۷۰۹,۵۶۹	۴۹,۹۹۹,۲۵۹,۹۸۴	۴۳,۶۳۹,۹۱۵	۵۵,۳۲۳,۳۲۹,۶۳۸	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۷,۹۸۴	۴۹,۹۹۹,۰۰۷,۹۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۹.۷۴٪	۵,۴۱۷,۷۰۹,۵۶۹	۹۹,۹۹۸,۲۶۷,۹۶۸	۵۰,۰۴۲,۶۴۷,۸۹۹	۵۵,۳۷۳,۳۲۹,۶۳۸					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۱۶۶,۰۸۳,۵۷۰	.	۳,۱۶۶,۰۸۳,۵۷۰	۴۳,۶۳۹,۹۱۵	.	۴۳,۶۳۹,۹۱۵	.		۱	بانک خاورمیانه نیاوران

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳,۱۶۶,۰۸۳,۵۷۰		۴۳,۶۳۹,۹۱۵	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۳,۶۳۹,۹۱۵	۱۰۰٪	۰.۰۸٪
	۴۳,۶۳۹,۹۱۵	۱۰۰٪	۰٪